

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 29**Programdirektiv för Uppsalapaketet
KSN-2018-3392****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna programdirektiv för Uppsalapaketet, enligt ärendets **bilaga**.**Särskilt yttrande**Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i **bilaga A § 29**.

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:

Uppsala kommun måste arbeta mycket mer seriöst kopplat till investeringar i kapacitetsstarka kollektivtrafikslösningar. Det råder total enighet om att behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik är stort med den befolkningstillväxt som förväntas i Uppsala. Det är helt fel att staten villkorar medfinansieringen av kapacitetsstark kollektivtrafik med ensidiga teknikkrav. Därför borde programdirektivet formuleras teknikneutralt.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till programdirektiv för att starta arbetet med att planera genomförandet av Uppsala kommun åtagande enligt avtalet "Avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och "Nysala" i Uppsala kommun", KSN-2017-3985, handling 15. Programdirektivet avser perioden 2019–2021, planeringsskedet, och bedöms kosta 38 miljoner kronor över perioden.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 7 januari 2019.

Ärende 17*Programdirektiv för Uppsalapaketet***Särskilt yttrande**

Kristdemokraterna

När vi skulle fatta beslut om avtal med staten angående fyrspår i kommunfullmäktige (januari 2018) så avstod vi Kristdemokrater i den slutliga omröstningen. Vi hade i kommunstyrelsen yrkat på återremiss av förslaget, och var inställda på att därmed bifalla det i fullmäktige. När dock ordföranden öppnade upp för att rösta om ensidiga ändringar av det redan framförhandlade avtalet från Liberalernas sida, så yrkade även vi på vår linje att en ny pendeltågsstation i Bergsbrunna skulle förläggas längre söderut. I kommunstyrelsen (december 2017) var vår argumentation mot föreliggande avtal följande:

För det första ville vi se en sydligare placering av pendeltågsstation i Bergsbrunna där man då får undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen. Genom att flytta pendeltågsstationen söderut får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt tar över värdefull jordbruksmark mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka. Vi har också tidigare lyft idén om att lägga en del av järnvägen vid Bergsbrunna/Sävja i tunnel för att minska barriäreffekten och få ett bättre "Nya Uppsala" som denna nya stad kan bli.

Vi ser även ett tydligt behov för alla boende i nya bostäder i Gottsunda och Sävja av en vägförbindelse ut till pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten (alltså parallellt med Ultunalänken), varför vi kommer följa upp denna fråga i särskild ordning i enlighet med vår tidigare reservation i översiktsplanen 2016.

Slutligen hade vi önskat att staten inte hade gått in och detaljstyrt bostadsbyggandet i Uppsala kommun när det gäller exempelvis täthet, materialval och parkeringar.

Vi yrkade därför på att ärendet skulle återremitteras för omförhandling, men när det yrkandet föll röstade vi ändå ja till avtalet eftersom vi vill ta ansvar för utvecklingen av Uppsala kommun och är positiva till att staten nu säger ja till att finansiera fyrspårsutbyggnad och att investera i spårvagn i Uppsala

Vi hade naturligtvis gärna sett att denna inriktning hade varit grunden för föreliggande programdirektiv.

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd



Handläggare
Burel Gabriella

Datum
2019-01-07

Diarienummer
KSN-2018-3392

Kommunstyrelsen

Programdirektiv för Uppsalapaketet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna programdirektiv för Uppsalapaketet, enligt ärendets **bilaga**.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till programdirektiv för att starta arbetet med att planera genomförandet av Uppsala kommun åtagande enligt avtalet "Avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och "Nysala" i Uppsala kommun", KSN-2017-3985, handling 15. Programdirektivet avser perioden 2019–2021, planeringsskedet, och bedöms kosta 38 miljoner kronor över perioden.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Ärendet har förankrats med Region Uppsala genom möten i den gemensamma politiska referensgruppen och med regionens trafikdirektör. Barn- och jämställdhetsperspektivet kommer att hanteras i respektive projekt som ingår eller kommer att ingå i programmet enligt bilagt programdirektiv.

Föredragning

I december 2016 antogs översiktsplan 2016. Ett år senare godkändes trepartsavtalet mellan regeringen, Region Uppsala och Uppsala kommun. Avtalet har sin grund i en satsning från regeringen att medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling för en större mängd bostäder i kommuner där planer finns men inte har kunnat genomföras, till exempel på grund av att det saknas relevant statlig infrastruktur.

Genom avtalet kan Uppsala kommun inleda ett konkret arbete för att realisera översiktsplanen. Uppsala kommun åtar sig att bygga ut staden i större samlade exploateringar inom områdena Bergsbrunna med omgivningar samt Södra staden och delar av Gottsunda. Sammanlagt omfattar detta cirka 33 000 bostäder och 60–70 000 arbetsplatser fram till 2050.

Tillsammans med Region Uppsala ska även en kapacitetsstark kollektivtrafik färdigställas. Kapacitetsstark kollektivtrafik utgör förutsättning för den framtida stadsutvecklingen. Huvudalternativet är spårväg och förutsätts i avtalet. Emellertid kommer det upprätthållas ett faktaunderlag för ett jämförelsealternativ som utgörs av så kallade BRT (Bus Rapid Transit). För delen mellan Bergsbrunna och Gottsunda, kallad Ultunalänken, bidrar staten enligt avtalet via medel för stadsmiljöavtal med upp till 900 miljoner kronor av kostnaden för en spårvägsutbyggnad. För resterande delar av spårvägsutbyggnaden ansöker Uppsala kommun tillsammans med region Uppsala om medel för stadsmiljöavtalet.

Den bärande stommen för satsningen är utbyggnaden av järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm till fyra spår samt byggande av den nya stationen Uppsala södra i Bergsbrunna. Utöver det åtar sig regeringen genom Trafikverket att anlägga en ny trafikplats för anslutning till Bergsbrunna till E4:an. Samordningen mellan avtalsparterna samt Trafikverket ska ske så att färdigställandet av spårväg, Uppsala södra och trafikplatsen för E4:an genomförs i en gemensam snäv tidsram. Syftet är att underlätta för och tidigt etablera ett hållbart resande med kollektivtrafik.

Uppsala kommun och Region Uppsalas åtagande inklusive samordning med Trafikverket och andra aktörer föreslås samordnas och styras i programform enligt bilagda programdirektiv. Programformen är en styrningsform som omfattar koordinering av projekt, uppdrag och aktiviteter som är nödvändiga för att realisera bostads- och verksamhetsområden, spårvägssystem samt ett utvecklat Uppsala C i enlighet med avtalet, Översiktsplan 2016 och andra styrande dokument.

Ekonomiska konsekvenser

Programmet enligt bilagda programdirektiv ska hantera övergripande styr- och stödprocesser för projekten som ingår i programmet samt samordning med övriga berörda kommuninterna och externa projekt. Kostnaden är bedömd till 38 miljoner kronor fördelat på 2019–2021, varav 9,3 miljoner kronor för 2019. Kostnaden för 2019 inryms inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen. För år 2020 samt 2021 behöver finansieringen hanteras i processen för Mål och budget 2020–2022. Ekonomin för respektive projekt i programmet kommer att beslutas i separata projektdirektiv.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Uppsalapaketet

Programdirektiv

Kryssa i rutan för det alternativ som gäller

Beslut att starta **planeringsfasen** (BP1)

Beslut att bordlägga beslutet

JA	NEJ	Kommentar:
☐	☐	
☐	☐	

Datum och underskrift av programägaren

Namnförtydligande

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabiella Burel	Dnr	Version 1.2

INNEHÅLL

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION.....	4
1.1 BAKGRUND	4
1.2 SYFTE.....	5
1.3 PROGRAM OCH PROJEKTÄGARE	5
1.4 KRAV PÅ STYRNING.....	5
1.5 INTRESSENTER.....	7
1.5.1 Interna intressenter	7
1.5.2 Externa intressenter	8
2 MAL.....	8
2.1 EFFEKTMÅL.....	9
2.2 PROGRAMMÅL.....	9
2.2.1 Programdelmål	10
2.2.2 Kvalitativa programmål.....	10
2.3 UNDERLAG FÖR PRIORITERING VID MÅLKONFLIKTER	11
3 FÖRUTSÄTTNINGAR.....	11
3.1 ICKE FÖRHANDLINGSBARA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
3.2 BEROENDEN TILL ANDRA PROJEKT	12
3.3 FINANSIERING	12
4 OMFATTNING OCH LEVERANSER	12
4.1 ÖVERGRIPANDE.....	12
4.2 AVGRÄNSNINGAR.....	14
5 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER	14
6 TIDPLAN	14
7 ORGANISATION.....	15
7.1 RESURSER	15
7.2 DELEGERING AV ANSVAR	16
8 PROJEKTRUTINER	16
9 RISKER OCH MÖJLIGHETER	16
9.1 RISKER	16
9.2 MÖJLIGHETER	16
10 EKONOMI	17
10.1 EKONOMISKA BESLUT	17
10.2 BUDGET.....	17
11 AVVECKLING	17

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

12	CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1, "GODKÄNNANDE AV DIREKTIV"	17
13	REFERENSER OCH BILAGOR	18

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

1.1 Bakgrund

Uppsala är Sveriges fjärde storstadskommun med drygt 200 000 invånare. En växande regional arbets- och utbildningsmarknad, tillsammans med tillgång till spetskompetens, främjar nytänkande och innovationer. Detta ökar trycket på bostadsmarknaden och efterfrågan på mark och lokaler för arbetsplatser. Idag reser cirka 18 000 personen dagligen till och från Uppsala med tåg på Ostkustbanan. En resa från Uppsala till Arlanda tar cirka 20 minuter. Kapacitetstaket på sträckan Uppsala-Stockholm är i princip nått. För att inte hämma regionintegration och Uppsalas tillväxt behöver kapaciteten öka inom kort. På det sättet möjliggörs även nya stationsuppehåll på den aktuella sträckan.

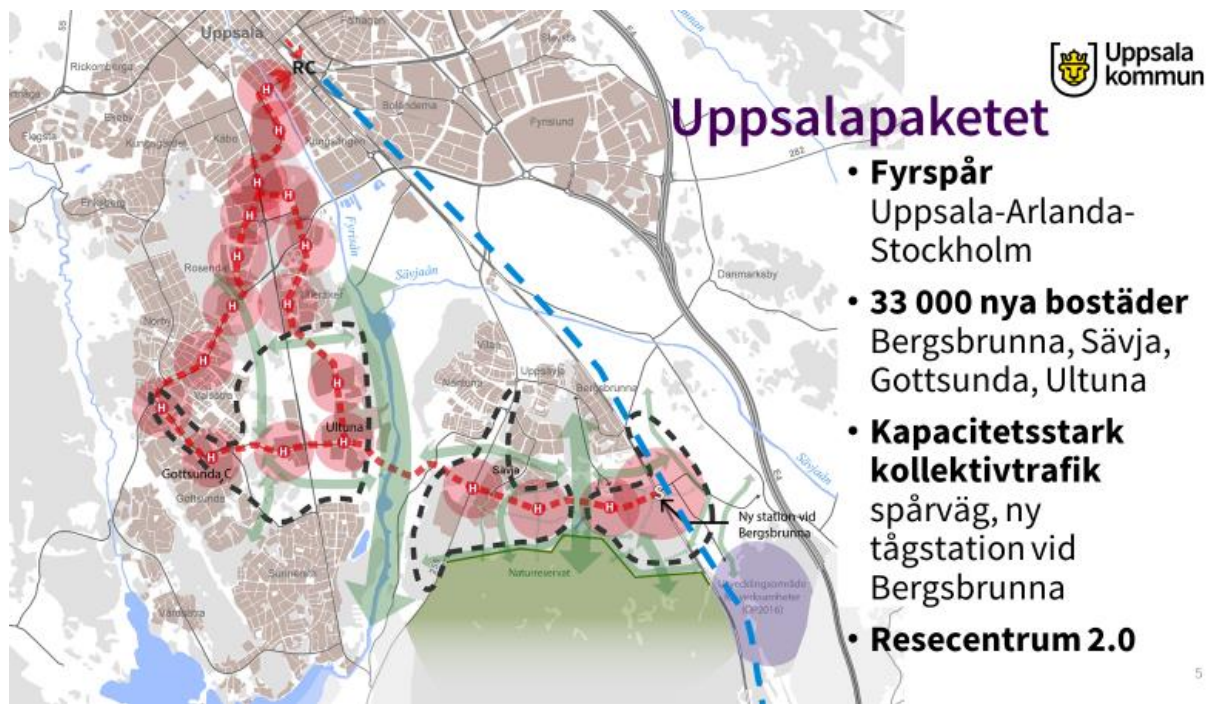
Uppsala kommun och Region Uppsala har tecknat avtal med staten om ett antal åtaganden som är direkt kopplade till översiktsplan 2016. Omfattningen på åtagandena är stora för samtliga parter och innebär att Uppsala ges förutsättningar att växa med 50% till 2050. Statens åtagande är att bygga två nya spår till Uppsala från länsgränsen till Stockholm inklusive en ny station i Bergsbrunna, Uppsala södra och därmed skapa möjligheter till mer och klimatstarkare resande. För Uppsala innebär avtalet åtagande om att utveckla två nya områden Bergsbrunna med omgivningar samt Södra staden och Gottsunda. I åtagandet ingår att förbinda de nya stadsdelarna med varandra samt med nya tågstationen med en spårväg. Utbyggnaden av infrastrukturen och stadsnoderna förväntas ske med framtunga infrastrukturinvesteringar som ska stå klara för drifttagning redan inom 10-15 år. Omfattningen och tidsperspektivet innebär att åtagandena behöver utföras med hög takt. Kommunen har bestämt sig för att genomföra det sammanhållet i ett sk paket för att möjliggöra en god styrning och samordning.

Uppsala kommun har utöver avtalet med staten även tecknat överenskommelse om samarbete om utredningsarbete för Uppsala spårväg med region Uppsala samt en avsiktsförklaring tillsammans med Jernhusen, Region Uppsala och Trafikverket gällande utvecklingen av Uppsala resecentrum med syftet att mellan parterna samordna processen för utvecklingen av Uppsala resecentrum.

Programdirektivet omfattar perioden 2019 – 2021 vilket utgör planeringsfasen för programmet. Därefter kan ytterligare programdirektiv behövas beroende på fortsatt omfattning och tagna beslut.

Paketets omfattning översiktligt, se bild.

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2



Figur 1 Uppsala paketet översiktsskild

1.2 Syfte

Syftet med Uppsalapaketet är att realisera utvecklingen av Uppsalas södra stadsdelar inkluderat transportstråk med kapacitetsstark kollektivtrafik och bytespunkter. Genom det underlättas det regionala resandet och inte minst ges det förutsättningar för att stärka Uppsala som tillväxtnod i huvudstadsregionen och därmed bidra till en god konkurrenskraft på den globala arenan. Avtalet om Uppsalapaketet är ett gemensamt åtagande för kommunen och regionen.

1.3 Program och projektägare

Programägare är Uppsala kommuns stadsdirektör.

Operativ programägare är Uppsala kommuns stadsbyggnadsdirektör.

Projektägare för de projekt som ingår i programmet är programledaren.

Uppsala kommuns process för samhällsbyggnadsprojekt ska följas.

1.4 Krav på styrning

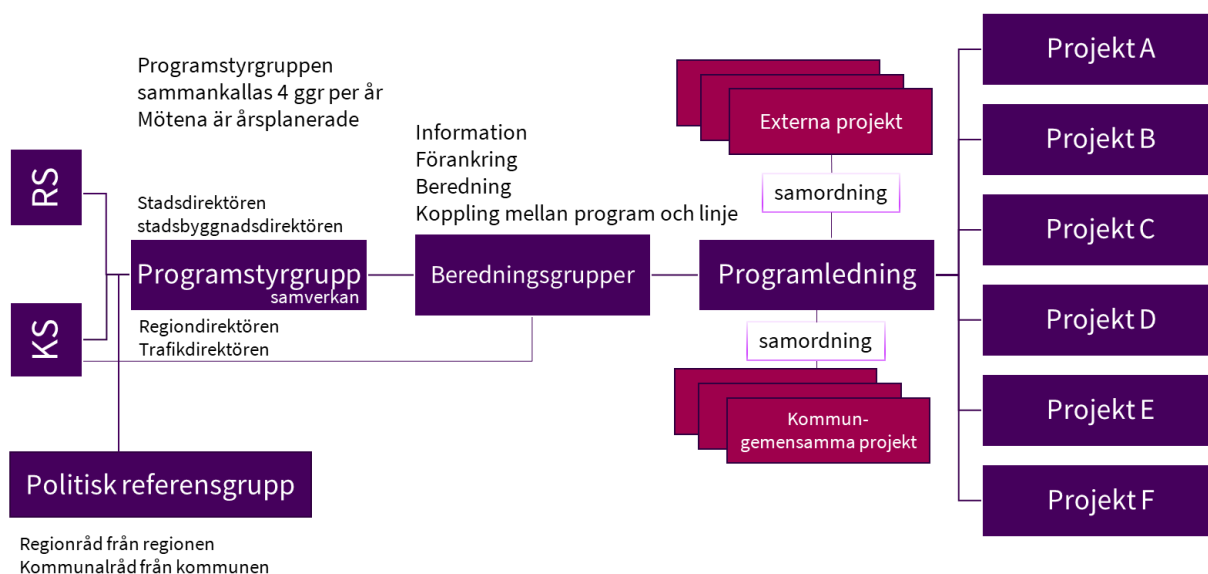
Uppsalapaketet ska utföras som ett program. Inom programmet initieras, koordineras och styrs ett antal tillfälliga operativa projekt i syfte att uppnå och leverera nyttor utifrån gemensamma mål. Ett program är tidsbegränsat och existerar i normalfallet till dess att effektmålen uppnåtts. Programmet ska till skillnad från projekten omfatta alla faser från analys till implementering i syfte att uppnå effektmål. Programmet är ett paraply som styr och koordinerar samtliga projekt som ingår i programmet. För att säkerställa att effekterna uppnås ska löpande utvärdering och uppföljning av programmet ske. Uppföljningen utgör underlag för beslut om att revidera eller starta nya initiativ för att realisera programmets effektmål.

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och fattar beslut om inriktning, mål, nyttor, tidplan och uppföljning av programmet eller om andra frågor av stor vikt eller väsentlig betydelse. Regionstyrelsen speglar likartad process för sina åtaganden. Besluten och beslutsunderlagen ska följa respektive beslutande organs rutiner.

Programmet styrs av en styrgrupp sammansatt av tjänstemän. I styrgruppen ingår de av kommunens och regionens förvaltningar som har väsentligt linjeansvar i de projekt som styrs och koordineras av programmet. Programägaren är styrgruppens ordförande.

Styrgruppen sammankallas 4 ggr per år enligt en årsplan. Beredningsgrupp för Uppsala kommun utgörs av SBF interna styrgrupp samt Utvecklingsledningsgrupp Samhällsbyggnad och Finans, särskilt tillsatt maa programmets omfattning. Se även figur 2.



Figur 2 Programstyrning

Programledaren rapporterar till tjänstemannastyrgruppen.

Beslutsunderlag som berör både kommun- och regionstyrelsen ska godkännas genom tjänstemannastyrgruppen (Programstyrgrupp samverkan i figur 2).

Beslutsfrågor som endast berör Uppsala kommun och ej Region Uppsala ska tas enligt kommunens gällande beslutsordning och behöver alltså ej gå via programstyrgruppen.

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Kommun- och regionstyrelsen kan utse ett politiskt sammansatt utskott som utgör referensgrupp för att dels hålla kommunens politiska organ informerade dels för att förankra och kvalitetssäkra de informations- och beslutsunderlag som ska gå till kommunstyrelsen. Programledaren rapporterar även till detta utskott.

Lämpligt styr-/beslutforum med exempelvis Trafikverket detaljeras i samband med framtagande av programplanen.

Skriftlig statusrapportering ska ske minst 1 gång/kvartal.

Programmets projektindelning ska beskrivas i programplanen och beslutas genom projektdirektiv.

1.5 Intressenter

1.5.1 Interna intressenter

För Region Uppsala

Kollektivtrafiknämnden

Sjukhusstyrelsen

Fastighets- och servicenämnden

Kollektivtrafikförvaltningen

Akademiska sjukhuset

Fastighet och service

För Uppsala kommun:

Kommunstyrelsen

Gatu- och trafiknämnden

Plan- och byggnadsnämnden

Mex utskottet

Kulturnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Namngevingsnämnden

Miljönämnden

Kulturnämnden

Räddnings- och beredskapsnämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Omsorgsnämnden

Trafiksäkerhetsrådet

Destination Uppsala

Uppsala kommuns egna bolag

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

1.5.2 Externa intressenter

Parter enligt avtalet

Trafikverket

Statlig samordnare

Region Uppsala

Jernhusen

Markägare mm

Akademiförvaltningen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Akademiska hus, Vasakronan, privata fastighetsägare med mark för exploatering inkl infra. övriga befintliga fastighetsägare, nya eller tillkommande fastighetsägare, ledningsägare.

Större och mindre verksamhetsutövare

Uppsala universitet

SLU

Green innovation park

Statens Veterinär Anstalt SVA

MSRJ (Lennabanan)

Trafikföretag och logistik

UL

SL

SJ, mfl

Myndigheter mm

Länsstyrelsen i Uppsala län,

Sveriges Geologiska Undersökning SGU

Sjöfartsverket

Transportstyrelsen

Polis, ambulans, räddningstjänsten och övriga utryckningsfordon

Intresseorganisationer

Branschorganisationer, intresseorganisationer, intresseorganisationer emot projektet, miljöorganisationer. Lokala samhällsföreningar

2 MÅL

En målstruktur stödjer program- och projektstyrning samt beslutsprocesser när frågeställningarna är kvalificerade och komplexa. Följande målstruktur används för detta program:

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Effektmål – syftet, varför man skapat ett särskilt program. Beskriver den effekt som förväntas komma ut ur ett program. En tid efter att ett program är avslutat ska man kunna mäta att den önskade effekten är uppnådd Ska uttryckas i ett koncentrat.

Programmål – vad och när. Beskriver vad programmet ska leverera i form av en ex.vis produkt, system, funktion osv.

Kvalitativa programmål – hur och krav på produkten. Enkla effekt- eller programmål räcker inte för komplexa program och projekt. Dessa mål tillsammans med programmålen leder fram till den önskade effekten.

Delprogrammål – delleveranser, mål som ska uppnås under vägen för att säkerställa att man går åt rätt håll och är på väg mot effektmål o programmål. Är kopplade till leveranser och stöds av en tydlig tidsstyrning.

2.1 Effektmål

Vid 2050 är Uppsala

- En drivande kraft i världen
- En kommun för alla
- En plats för de goda livet
- En föregångare i ansvarsfull samhällsutveckling

Genom programmet skapas - med tempo, kompetens och fokus - förutsättningar för att kommunen ska växa med minst 120 000 invånare och 65 000 fler arbeten till år 2050 samt uppnå de fyra ambitionerna.

2.2 Programmål

Programmet har följande programmål:

- En omstigningsplats mellan tåg, stadskollektivtrafik, bil och cykel vid Uppsala södra, klart 2029
- Ett utvecklat resecentrum vid Uppsala C anpassad för ett ökat kollektivtrafikresande, fler cykelparkeringar, fler arbetsplatser och kommersiella ytor, klart 2029
- En ny stadsnod vid Bergsbrunna i anslutning till den nya tågstationen, första etapp klart 2029
- En effektiv kollektivtrafikförbindelse som förbinder dels station Uppsala södra dels Uppsala resecentrum med Gottsunda-Ultuna stadsnod via viktiga stadsdelsnoder och bostads- och verksamhetsområden, driftsatt 2029
- Tillsammans med Region Uppsala finansiera ny koppling till E4 för att möjliggöra att den kan tas i drift 2025.
- Minst 15 000 bostäder och 5 000 - 10 000 nya arbetsplatser inom Södra staden/Gottsunda – Bergsbrunna, klart 2035
- Genom att leverera egna åtaganden ge förutsättningar för Trafikverkets realisering av sina åtaganden enligt nedan (ur avtalet)
 - utbyggnad av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm påbörjas 2024-2026 och ska vara klart 2032-2034;

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

- färdigställande av stationsläge i Bergsbrunna för resandeutbyte. Tidsplan för färdigställande stäms av 2021
- ny koppling till E4 och (eventuellt) stickspår till järnväg. Tidsplan för färdigställandet stäms av 2021.

2.2.1 Programdelmål

Detta programdirektiv avser planeringsskedet 2019 – 2021. För att uppnå programmålen som tar sikte längre fram skall under denna period följande programdelmål uppnås:

2019

Samrådshandling FÖP Bergsbrunna, klar
 Överenskommelse om långsiktig utveckling i Ultuna, klar
 Koncept för tekniska försörjning, godkänd
 Gestaltungsprogram för spårväg, beslutad
 Lokalisering av spårvagnsdepå, beslutad

2020

Samrådsredogörelse och justerad FÖP Bergsbrunna
 Utvecklingsplan Resecentrum, klar
 Förslag till genomförandeorganisation, beslutad
 Kostnads- och ansvarsfördelning mellan kommun och region för Uppsala spårväg, avtalad
 Affärsmodell för genomförande av spårväg, klart för vägvalsbeslut
 Systembeskrivning Teknisk försörjning, beslutad

2021

Systemhandling för spårväg inkl kalkyl, beslutad
 Antagen FÖP Bergsbrunna
 Avstämning och aktualisering av avtalet, undertecknad
 Tävlning Resecentrum, vinnare utsedd

2.2.2 Kvalitativa programmål

Utöver programmålen uttrycker ett antal styrande dokument (t.ex. översiktsplanen 2016, avtalet med staten om Uppsalapaketet, intentionsavtalet för resecentrum) förväntningar som formuleras som krav och mål för kvalitet och ambitioner och som ska beaktas och säkerställas att arbetet styrs emot.

Uppsala stadsbyggnadsidé är ett koncentrat av dessa dokument och är därmed vägledande.

Program- och projektarbetet präglas av Uppsalas stadsbyggnadsidé som innebär att stadsbyggande i Uppsala ska:

- Berika och skapa **mervärde**
- Stödja **innovation** och nya lösningar

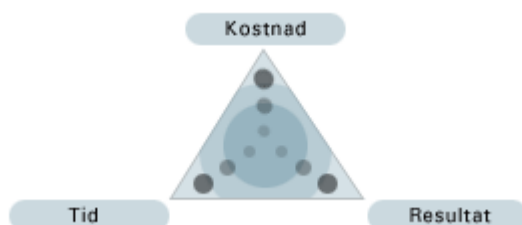
Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

- Vara **realistiskt** och utgå från platsens förutsättningar
- Stimulera till **engagemang och utveckling**
- Förstärka **närhet** och underlätta möten och rörelse
- Utgå från **ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet**
- **Kommunal ekonomi i balans** (tillägg till stadsbyggnadsidén för att säkerställa att programmet har den kommunala ekonomin i fokus och inte enbart de direkta projektkostnaderna)

De kvalitativa programmålen ska brytas ner, aktualiseras och göras mätbara i samband med arbetet med framtagande av programplanen.

2.3 Underlag för prioritering vid målkonflikter

Som vägledning vid beslut kommer prioriteringstriangeln, se figur nedan, att användas. Nedanstående prioritering avser programmets planeringsskede, vilket detta programdirektiv avser. Efter utfört planeringsskede och i samband med nya direktiv kommer prioriteringstriangeln behöva bedömas på nytt. Konsekvenserna av föreslagna beslut behöver vara tydliga och belysas vid viktiga beslut.



Följande målprioritering gäller för programmet:

- 1) Tid
- 2) Resultat
- 3) Kostnad

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Icke förhandlingsbara förutsättningar

Ingångna avtal, policys, lagar, förordningar och myndighetskrav är givna förutsättningar.

Följande är för projektet icke förhandlingsbara förutsättningar:

- Gällande detaljplaner
- Erforderliga tillstånd
- Gällande avtal och överenskommelser, se sammanställning av bilagor
- Gällande lagstiftning

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

3.2 Beroenden till andra projekt

Att bygga och etablera 33 000 bostäder, 17 km spårväg och verksamhetsområden för 10 000 - 20 000 arbetsplatser är strikt beroende av en kraftfull ökning av leveranskapaciteter från regionala el- och värmenätet samt vatten och avloppsreningsystemet. Kapacitetsökningarna behöver takta väl med programmets leveranstidsplan och kräver en samordning med ansvariga aktörer.

Såväl SBF samhällsbyggnadsprojekt i Rosendal, Ulleråker, Gottsunda och övriga externa markägares utvecklingsprojekt som övriga kommungemensamma projekt med koppling till programmets leveranser behöver samordnas tidsmässigt och finansiellt.

3.3 Finansiering

Uppsalapaketet är ett gemensamt åtagande för regionen och kommunen. Parterna har i avtal RS-2018- 05-29 kommit överens om att tillsätta en gemensam organisation för att tillsammans ta fram beslutsunderlag kring hela utformningen av station Uppsala södra, Uppsala spårväg och resecentrum samt hur detta ska finansieras vid ett genomförande. Överenskommelsen tydliggör ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden. Respektive part finansierar sin egen personal. Fördelningen av de ekonomiska åtagandena ska detaljeras i respektive projektdirektiv.

4 OMFATTNING OCH LEVERANSER

4.1 Övergripande

Programmets omfattning bestäms i huvudsak av avtalet gällande Uppsalapaketet. Till detta tillkommer dels en hög grad av samordning och samarbete med många aktörer, dels förstudier och framtagande av planer för bl.a. genomförande (utbyggnadsordning, tidsplan och styrning), finansiering och affärsmodeller.

Stora delar av programmets totala arbete utförs genom projekt inom programmet, men kräver en projektövergripande styrning så att resultaten blir sammanhållna och projekten taktade såväl internt som externt.

För perioden 2019 - 2021 omfattar programmet följande leveranser:

- För Bergsbrunna
 - Antagen Fördjupad översiktsplan
 - Områdesplan och påbörjat detaljplaneprogram
 - Ev arkitektävlingar för offentliga byggnader
- För Södra staden och Gottsunda
 - Utvecklingsplan
 - Detaljplaner
 - Markanvisningar
- För Uppsala spårväg
 - Gestaltningssystemprogram och systemhandlingar
 - Underlag för genomförandebeslut

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

- För Resecentrum/Uppsala Central
 - Utvecklingsplan
 - Ev arkitektävling för offentliga ytor och rum samt byggnader
- För Teknisk försörjning
 - Koncept och underlag för vidare systemhandlingsprojektering
- Överordnat och samlat för ovanstående objekt
 - Planer för
 - Genomförande (utbyggnadsordning, tidsplan, organisation och styrning)
 - Finansiering
 - Affärsmodeller
 - Avtal (köpe-, markanvisnings-, samarbets-, intentions-, genomförande- m.m.)
- Det kontinuerliga programarbetet/-styrningen förväntas leverera bl.a. följande:
 - Tidsplan
 - Beslutsplan
 - Informationsmaterial
 - Beslutsunderlag
 - Dokumentation
 - Lägesrapporter
 - Projektdirektiv
 - Upphandlingar och avrop av varor och tjänster
 - Riskanalyser, m.m.

Samordningen med flera aktörer omfattar bl.a. följande:

Trafikverket

Samordning angående deras åtagande om fyrspåret mellan Uppsala C och länsgräns Stockholm – Uppland, inkl ny tågstation Uppsala Södra, i Bersgbrunna
Samordning samt finansiering angående deras åtagande om ny koppling till E4.

Region Uppsala

I samarbete utveckla en effektiv kollektivtrafikförbindelse som förbinder dels station Uppsala Södra, dels Uppsala resecentrum med Gottsunda-Ultuna stadsnod via viktiga stadsdelsnoder och bostads- och verksamhetsområden.

Region Uppsala – Trafikverket – Jernhusen

I samverkan utveckla resecentrum/Uppsala Central för fler arbetsplatser och ökat kollektivtrafikresande

Uppsala vatten – Vattenfall – mfl

I samarbete med intressenter inom energi, vatten- och avlopp, telecom samt avfallshantering utveckla tekniska försörjningssystem inom Södra staden – Bergsbrunna

Näringsliv – myndigheter – forskningsorgan – mfl

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

I dialog omvärldsbevaka, samla kunskaper och erfarenheter samt pröva förutsättningar för implementering av framtagna koncept och tekniska lösningar m.m. för att uppnå klimatmålen samt programmets effektmål.

4.2 Avgränsningar

Region Uppsala svarar för och utarbetar egna besluts- och informationsunderlag som ska processas i sina gängse beslutsforum.

5 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER

Programmet är beroende av beslut och genomförande avseende:

- Trafikverkets åtaganden
- Region Uppsalas åtaganden
- Utökad kapacitet inom el-, värme-, vatten- och avlopp, telecom samt avfallshantering
- Pågående infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt som berör/berörs av spårvägsutbyggnaden (Rosendal, Ulleråker, Främre Boländerna, Tullgarnsbron m.fl.)

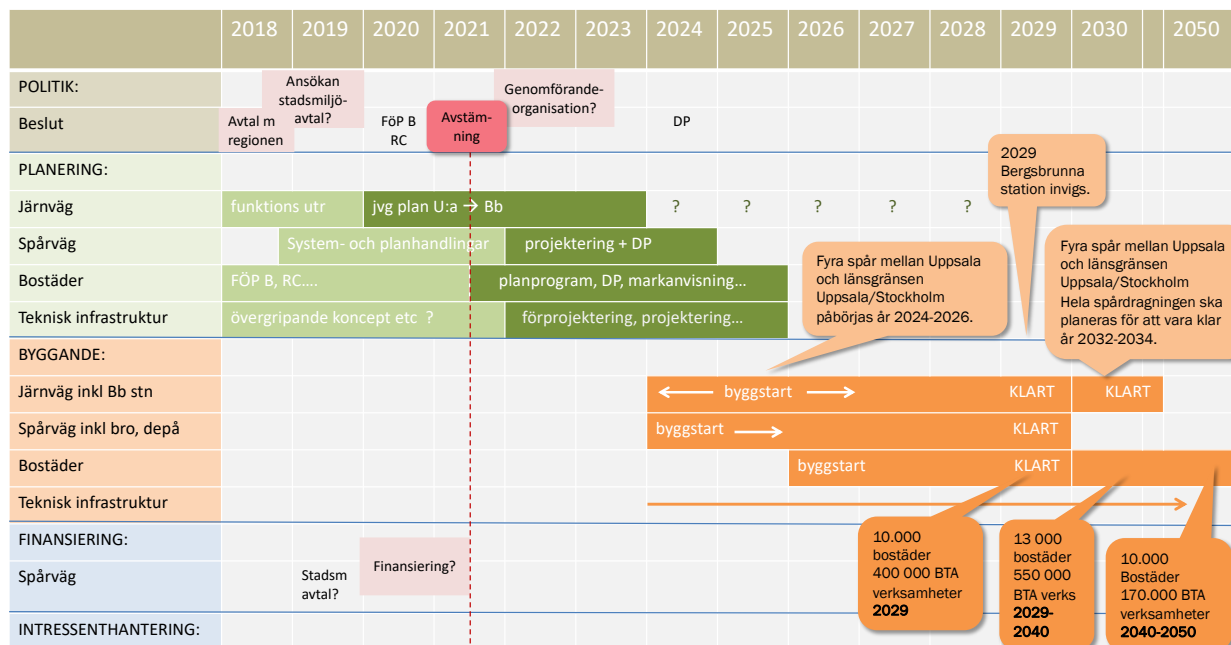
Programmet är också beroende av

- Tillgång till interna resurser och kompetenser i nyckelroller som projektledare, ekonomi- och finansstrateg, kvalitetsansvarig för ÖP2016 samt mottagare/kravställare
- Trafikverkets beslut gällande stadsmiljöavtal för Uppsala spårväg.

6 TIDPLAN

Avstämning av i avtal om Uppsalapaketet angiven tidpunkt för färdigställande av fyrspårsutbyggnaden, det nya stationsläget Uppsala södra samt trafikplats för anslutning av Bergsbrunna till E4:an planeras ske år 2021 om Uppsalapaketet görs 2021. Nedan visas en tidsatt översikt över Uppsalapaketets omfattning.

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Uppsalapaketet processöversikt 2018-05-17 rev


7 ORGANISATION

Organisationen utgörs av en programorganisation inkl ett antal projekt. Programledningen styr och stödjer projekten och har i uppgift att samordna leveranserna med externa aktörer som har direkta kopplingar till programmet. Se även figur 1. Programorganisationen och projekten detaljeras i programplanen.

7.1 Resurser

Till Programägare utses	Stadsdirektören
Till operativ programägare utses	Stadsbyggnadsdirektören
Till Projektägare utses	Stadsbyggnadsdirektören
Till Operativ projektägare utses	Programledaren
Styrgrupp skall utgöras av	Stadsdirektören, Regiondirektören, Stadsbyggnadsdirektören, Trafikdirektören. Adjungerande ledamöter utses i samband med programplanens framtagande.
Beredningsgrupp för styrgruppen skall utgöras av	SBF interna styrgrupp, UVL och Finans.

Programledare ansvarar för upprättande av resursplanering som del av programplanen

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

7.2 Delegering av ansvar

Ansvar framgår på generell nivå av dokument "Roller och ansvar i stora projekt" samt gällande delegationsordningar.

8 PROJEKTRUTINER

Projektet skall genomföras i enlighet med beskrivning av "Process för samhällsbyggnadsprojekt, Uppsala Stadsbyggnadsförvaltning" med tillhörande dokument.

9 RISKER OCH MÖJLIGHETER

9.1 Risker

Brist på personer (anställda och konsulter)
Brist på kompetens
Parterna kommer ej överens
Parterna taktar dåligt
Trafikverket blir sena
Långsam beslutsprocess
Konjunktursvängningar
Lågt marknadsintresse för byggande av bostäder och verksamhetsområden
Utredningar visar på oförutsedda hinder
Otillräcklig medfinansiering (stadsmiljöavtal)
Markförhandlingarna tar längre tid
Opinion mot spårväg och stadsutveckling/förtätning
Omvärldsförändringar som pekar på mindre inflyttning
Otillräcklig effekt- och VA-försörjning

9.2 Möjligheter

Styrning genom program synliggör synergier och möjliggör effektiv stadsutveckling
Sammanhållen satsning sätter Uppsala på kartan i många sammanhang och underlättar därmed genomförandet, kompetens- och resursbehovet
Fortsatt hög efterfrågan på bostäder
Utvecklar kompetenser samt underlättar rekrytering inom Uppsala kommun/region
Bättre framdrift genom gemensam styrning med kommunen och regionen
Tydligare kravställning gentemot Trafikverket genom gemensam styrning med regionen
Upp till 50% statlig medfinansiering för Uppsala spårväg
Fokuserad satsning i tidigt skede ger goda möjligheter att finna:
Smarta och hållbara affärsmodeller

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Innovation och innovationsstöd
Ett bra kommunikationsarbete

10 EKONOMI

10.1 Ekonomiska beslut

Ekonomi för respektive projekt beslutas i separata projektdirektiv.

10.2 Budget

Programmets budget ska täcka kostnader som i huvudsak utgörs av programresurser för styr och stöd samt samordning av projekt. Programmet utför projektövergripande processer (planering, uppföljning, kvalitet, upphandling m.m.), dokumentationsstyrning, utredningar, hantering IT-verktyg m.m.

Budgeten belastas av driftsbudget och är bedömd till 38 000 tkr fördelat jämnt mellan åren 2019-2021.

Budgetår	Budget
2019	9 300 tkr
2020	14 400 tkr
2021	14 300 tkr

10.3 Ekonomisk uppföljning och prognoser

Den ekonomiska uppföljningen och prognoser utförs lika som för projekten. Särskild rutin för uppföljning och prognoser tas fram i programplanen

11 AVVECKLING

Överlämning till förvaltning skall ske i enlighet med "Process för samhällsbyggnadsprojekt, Uppsala Stadsbyggnadsförvaltning" med tillhörande dokument.
Detta direktiv avser planeringsfasen för programmet. Under denna period kommer inte avveckling att ske.

12 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1, "GODKÄNNANDE AV DIREKTIV"

Kryssa i rutan för det alternativ som gäller	JA	NEJ
Projektägare är utsedd (finansiär)	☐	☐
Projektledare, styrgrupp & mottagare är utsedda och införstådda med sitt åtagande	☐	☐

Programnamn Uppsalapaketet	Datum 2019-01-25	
Författare Gabriella Burel	Dnr	Version 1.2

Resurserna för planeringsfasen är säkrade	☐	☐
Planeringsfasen är planerad och beskriven med kostnader, resurser, tid, leveranser och resultat	☐	☐
Projektets mål är formulerat	☐	☐
Det förväntade resultatet för planeringsfasen och projektet är dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier	☐	☐
Effektmålen för projektet är uppsatta	☐	☐
Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterat	☐	☐
En ansvarig för diarietäring är utsedd och en akt är upprättad för projektet	☐	☐

13 REFERENSER OCH BILAGOR

Referenser

Bilagor

Samtliga bilagor listas här

Avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och "Nysala" i Uppsala kommun, inkl Promemoria om större samlade exploateringar i Bergsbrunna med omgivningar och Södra staden i Uppsala kommun, dat 2017-12-06, KSN-2017-3985/15
Överenskommelse avseende spårväg i Uppsala, mellan Region Uppsala och Uppsala kommun
Avsiktsförklaring för genomförande av gemensam målbild 2050+ för Uppsala Resecentrum, KSN-2017-2254/15